

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”**

(код ЄДРПОУ 05759244, місцезнаходження: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20)

Шановні акціонери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами, надалі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **05 січня 2023 року.**

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <http://galichmz.com.ua>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11:00 години **19 грудня 2022 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – **29 грудня 2022 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **30 грудня 2022 року (станом на 24 годину).**

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів з проектами рішень:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019-2021 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019-2021 роки.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.

3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2021 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2021 роки (у формі річної фінансової звітності).

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021 роки.

Проект рішення:

1) Прибуток в сумі 64,5 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2) Прибуток в сумі 48,3 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3) За результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році Товариство не отримало прибутку. Дивіденди за результатами діяльності у 2021 році не нараховувати та не виплачувати.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Яремак Олег Федорович, члени Наглядової ради Штих Мирослав Михайлович та Дубицький Володимир Євгенович.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування.

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" на підписання цих договорів від імені Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.

8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави іпотеки, договорів відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, купівлі продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень.

9. Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення: Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Даний проект порядку денного річних дистанційних загальних зборів вважати порядком денним річних дистанційних загальних зборів, що будуть проведені 05 січня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор Гніп Петро Миколайович, телефон +380505473711. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень – **mexp1@ukr.net**. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://galichmz.com.ua>

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: Україна, 77100, Івано-Франківська область, м. Галич, вул. Вітовського, 20, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради

акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на Загальних зборах розпочинається 19 грудня 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці <http://galichmz.com.ua>.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 05.01.2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 05 січня 2023 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: - керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період

проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто, перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника

може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на 18 листопада 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 177710000 штук простих іменних акцій Товариства, із них - 108483573 штук голосуючих акцій. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	2019р.	2020р.	2021р.
Усього активів	47280,2	47970,8	48375,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	788,4	758,2	758,2
Запаси	783,4	361,4	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1490,0	2909,9	1058,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	280,4	3,3	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1054,3	1113,2	1113,2
Власний капітал	45482,3	45541,2	45541,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	44428	44428	44428
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1797,9	2429,6	2834,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	64,5	48,3	-
Середньорічна кількість акцій(шт.)	177 710 000	177 710 000	177 710 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0	0

Наглядова рада ПРАТ 'ГМЗ'